

证券代码：871004

证券简称：安正新材

主办券商：开源证券

安正（天津）新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年8月14日，以书面和电话方式通知各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长韩纯先生
- 6、会议主持人：董事长韩纯先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的相关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

根据全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司半年度报告编制规则的要求，公司编制了《2017 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2017 年 8 月 24 日在 www.need.com.cn 上披露的《公司 2017 年半年度工作报告》，公告编号为 2017-054。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避表决票 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无董事需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需通过股东大会审议批准。

三、 备查文件目录

《安正（天津）新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

安正（天津）新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 24 日